

安徽省总工会本级 2021 年度单位决算

2022 年 8 月

目 录

第一部分 安徽省总工会本级概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 安徽省总工会本级 2021 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 安徽省总工会本级 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 安徽省总工会本级概况

一、主要职责

根据省委办公厅〔2002〕20号关于《安徽省总工会机关主要职责内设机构和人员编制方案》的通知规定，省总工会主要职责是：

（一）根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，围绕省委、省政府的中心工作和全国总工会的工作部署，贯彻执行省工会代表大会和全委会确定的任务和作出的决议。

（二）依照法律和《中国工会章程》，组织和指导全省各级工会坚定不移地贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针，进一步突出和履行维护职能。

（三）对有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向省委、省政府反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的政策、措施、制度的拟定和有关立法工作；参与职工重大伤亡事故的调查处理；坚持与政府的联席（联系）会议制度。

（四）负责工会理论政策研究和当代工运的调查研究工作；研究指导工会的自身改革和建设；指导全省各级工会开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制工作。

（五）协助省辖市党委管理市级总工会领导干部，协助省直有关部门党组管理省产业工会领导干部；制定和组织实施全省工

会干部培训计划。

（六）根据省政府委托，与有关部门共同做好省级以上劳动模范和先进生产（工作）者的推荐、评选、表彰和管理工作；负责全国、省级“五一”劳动奖章、奖状获得者的评选、表彰和管理工作。

（七）负责工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作；研究制定工会组织兴办职工劳动福利事业的有关制度和规定；负责对工会兴办的职工劳动福利事业的指导、协调工作。

（八）负责全省工会系统的国际联络工作，负责与国外境外工会组织的交流和合作。

（九）承担省委、省政府交办的其他事项。

二、单位决算构成

安徽省总工会本级 2021 年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 安徽省总工会本级 2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：安徽省总工会本级

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4502.56	一、一般公共服务支出	35	2790.9
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	1479.88
	9		九、卫生健康支出	43	184.8
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	46.98
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
本年收入合计	27	4502.56	本年支出合计	61	4502.56
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	
	30			64	
总计	31	4502.56	总计	65	4502.56

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

单位：安徽省总工会本级

金额 单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	4502.56	4502.56						
201			一般公共服务支出	2,790.90	2,790.90						
20104			发展与改革事务	50.04	50.04						
2010499			其他发展与改革事务支出	50.04	50.04						
20129			群众团体事务	2,740.86	2,740.86						
2012901			行政运行	101.56	101.56						
2012906			工会事务	2,639.30	2,639.30						
208			社会保障和就业支出	1,479.88	1,479.88						
20805			行政事业单位养老支出	1,383.55	1,383.55						
2080501			行政单位离退休	567.61	567.61						
2080502			事业单位离退休	0.60	0.60						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	190.50	190.50						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	30.37	30.37						
2080508			对机关事业单位职业年金的补助	594.47	594.47						
20808			抚恤	96.34	96.34						
2080899			其他优抚支出	96.34	96.34						
210			卫生健康支出	184.80	184.80						
21011			行政事业单位医疗	184.80	184.80						
2101101			行政单位医疗	184.30	184.30						
2101102			事业单位医疗	0.50	0.50						
221			住房保障支出	46.98	46.98						
22102			住房改革支出	46.98	46.98						
2210201			住房公积金	6.80	6.80						
2210202			提租补贴	40.18	40.18						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：安徽省总工会本级

金额单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	4502.56	1813.22	2689.34			
201			一般公共服务支出	2,790.90	101.56	2,689.34			
20104			发展与改革事务	50.04		50.04			
2010499			其他发展与改革事务支出	50.04		50.04			
20129			群众团体事务	2,740.86	101.56	2,639.30			
2012901			行政运行	101.56	101.56				
2012906			工会事务	2,639.30		2,639.30			
208			社会保障和就业支出	1,479.88	1,479.88				
20805			行政事业单位养老支出	1,383.55	1,383.55				
2080501			行政单位离退休	567.61	567.61				
2080502			事业单位离退休	0.60	0.60				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	190.50	190.50				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	30.37	30.37				
2080508			对机关事业单位职业年金的补助	594.47	594.47				
20808			抚恤	96.34	96.34				
2080899			其他优抚支出	96.34	96.34				
210			卫生健康支出	184.80	184.80				
21011			行政事业单位医疗	184.80	184.80				
2101101			行政单位医疗	184.30	184.30				
2101102			事业单位医疗	0.50	0.50				
221			住房保障支出	46.98	46.98				
22102			住房改革支出	46.98	46.98				
2210201			住房公积金	6.80	6.80				
2210202			提租补贴	40.18	40.18				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：安徽省总工会本级

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4502.56	一、一般公共服务支出	30	2790.9	2790.9		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	1479.88	1479.88		
	9		九、卫生健康支出	38	184.8	184.8		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	46.98	46.98		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	4502.56	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	4502.56	4502.56		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	4502.56	总计	58	4502.56	4502.56		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：安徽省总工会本级

金额单位：万元

功能分类科目 编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	4502.56	1813.22	2689.34
201			一般公共服务支出	2,790.90	101.56	2,689.34
20104			发展与改革事务	50.04		50.04
2010499			其他发展与改革事 务支出	50.04		50.04
20129			群众团体事务	2,740.86	101.56	2,639.30
2012901			行政运行	101.56	101.56	
2012906			工会事务	2,639.30		2,639.30
208			社会保障和就业支出	1,479.88	1,479.88	
20805			行政事业单位养老支出	1,383.55	1,383.55	
2080501			行政单位离退休	567.61	567.61	
2080502			事业单位离退休	0.60	0.60	
2080505			机关事业单位基本 养老保险缴费支出	190.50	190.50	
2080506			机关事业单位职业 年金缴费支出	30.37	30.37	
2080508			对机关事业单位职 业年金的补助	594.47	594.47	
20808			抚恤	96.34	96.34	
2080899			其他优抚支出	96.34	96.34	
210			卫生健康支出	184.80	184.80	
21011			行政事业单位医疗	184.80	184.80	
2101101			行政单位医疗	184.30	184.30	
2101102			事业单位医疗	0.50	0.50	
221			住房保障支出	46.98	46.98	
22102			住房改革支出	46.98	46.98	
2210201			住房公积金	6.80	6.80	
2210202			提租补贴	40.18	40.18	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：安徽省总工会本级

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,051.90	302	商品和服务支出	35	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	31.10	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	58.76	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	2.60	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	190.50	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	624.84	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	95.20	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.20	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	6.80	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	41.90	30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	726.32	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	109.74	30216	培训费	0.9	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	471.74	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	96.34	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	0.80	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	47.70	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.7	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	12.7	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.3	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	13.4	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1778.22	公用经费合计					35

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：安徽省总工会本级

金额单位：万元

功能分类 科目编码			科目 名称			年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
						合计	基本支出 结转	项目支出 结转和 结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出 结转	项目支出 结转和 结余	
																	项目支出 结转	项目支出 结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
			合计															

说明：安徽省总工会本级没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：安徽省总工会本级

金额单位：万元

功能分类 科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

说明：安徽省总工会本级单位没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 安徽省总工会本级 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 4502.56 万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计 4502.56 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2020 年相比，收、支总计各增加 275.43 万元，增长 6.1%，主要原因：一是因财政全额供款机关事业单位职业年金单位缴费方式由记账方式调整为实账积累，省财政于 2021 年底追加安排在职人员职业年金补助；二是 2020 年省财政预算安排了全国劳模评选项目经费，2021 年无此项目；三是 2021 年 AK 工程项目资金支出减少，仅支付尾款。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 4502.56 万元，其中：财政拨款收入 4502.56 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 4502.56 万元，其中：基本支出 1813.22 万元，占 40.3%；项目支出 2,689.34 万元，占 59.7%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 4502.56 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 4502.56 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 275.43 万元，增长 6.1%，主要原因：一是因财政全额供款机关事业单位职业年金单位缴费方式由记账方式调整为实账积累，省财政于 2021 年底追加安排在职人员职业年金补助；二是 2020 年省财政预算安排了全国劳模评选项目经费，2021 年无此项目；三是 2021 年 AK 工程项目资金支出减少，仅支付尾款。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 4502.56 万元，占本年支出的 100%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 275.43 万元，增长 6.1%。主要原因：一是因财政全额供款机关事

业单位职业年金单位缴费方式由记账方式调整为实账积累，省财政于 2021 年底追加安排在职人员职业年金补助；二是 2020 年省财政预算安排了全国劳模评选项目经费，2021 年无此项目；三是 2021 年 AK 工程项目资金支出减少，仅支付尾款。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 4502.56 万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出 2790.9 万元，占 62%；**社会保障和就业（类）**支出 1479.88 万元，占 32.9%；**卫生健康支出（类）**支出 184.8 万元，占 4.1%；**住房保障（类）**支出 46.98 万元，占 1.0%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3255.9 万元，支出决算为 4502.56 万元，完成年初预算的 138.3%。决算数大于预算数的主要原因是省财政追加安排离退休人员及驻会纪检监察组人员综合考核奖、行政及事业单位离退休费、抚恤金、在职人员职业年金补助等。其中：基本支出 1813.22 万元，占 40.3%；项目支出 2689.34 万元，占 59.7%。具体情况如下：

1. **一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务（项）**。年初预算为 0 万元，支出决算为 50.04 万元，决算数大于预算数的主要原因是省财政年中追加 AK 项目经费。

2. **一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）**。年初预算为 69.9 万元，支出决算为 101.56 万元，完成年初预算

的 145.3%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加驻会纪检监察组人员综合考核奖。

3. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。年初预算为 2639.3 万元，支出决算为 2639.3 万元，完成年初预算的 100.0%。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 139.9 万元，支出决算为 567.61 万元，完成年初预算的 405.7%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加离退休人员综合考核奖。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 0.6 万元，支出决算为 0.6 万元，完成年初预算的 100%。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 190.5 万元，支出决算为 190.5 万元，完成年初预算的 100.0%。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 30.37 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加驻会纪检监察组人员职业年金缴费。

8. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位职业年金的补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 594.47 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加省总工会

本级在职人员职业年金补助。

9. 社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 96.34 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加离退休人员抚恤金。

10. 卫生健康类（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 184.3 万元，支出决算为 184.3 万元，完成年初预算的 100.0%。

11. 卫生健康类（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 0.5 万元，支出决算为 0.5 万元，完成年初预算的 100.0%。

12. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 6.8 万元，支出决算为 6.8 万元，完成年初预算的 100.0%。

13. 住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项）。年初预算为 25.2 万元，支出决算为 40.18 万元，完成年初预算的 159.4%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加提租补贴。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 1813.22 万元，其中：人员经费 1778.22 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助；公用经费 35 万元，主要

包括：办公费、印刷费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

安徽省总工会本级没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

安徽省总工会本级没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021年度，安徽省总工会本级机关运行经费支出35万元，比2020年减少0.5万元，下降1.4%，主要原因是机关离退休人员公用经费减少。

（二）政府采购支出情况。

2021年度，安徽省总工会本级政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，安徽省总工会本级共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专

用设备 0 台（套）。

（四）关于 2021 年度预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 7 个项目，涉及资金 2639.3 万元，占项目预算总额的 100.0%。从评价情况看，项目基本都达到了预期绩效目标，充分发挥了财政资金的社会效益，为工会工作稳定发展提供有力保障。

组织对“省部级困难劳模生活补助”、“两节送温暖资金”等 2 个项目开展了单位评价，共涉及资金 2511.2 万元。以上项目委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况看，项目目标任务按期完成，职工满意度高，项目经济效益、社会效益较好。

组织对 2021 年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，安徽省总工会本级预算执行优秀，年初设定的单位整体支出绩效目标全面完成，单位整体支出效益显著。

2. 单位决算中项目绩效自评结果。

安徽省总工会本级在 2021 年度单位决算中反映“省部级困难劳模生活补助”项目绩效自评结果。

省部级困难劳模生活补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99.4 分。全年预算数为 2011.2 万元，执行数为 2011.2 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是年度内为 2091 位困难劳模发放春节慰问金

209.1 万，为 7002 名省部级劳模发放节日慰问金 700.2 万，为 4704 名退休劳模发放荣誉津贴 547.18 万，为 356 名低收入劳模发放生活困难补助 85.44 万，为 527 名符合帮扶条件的困难劳模发放困难帮扶金 469.28 万；二是制发《安徽省劳模专项补助资金发放管理暂行办法》（皖工〔2021〕42 号），建成省部级劳模数据库，开展了省部级劳模信息调查和困难补助资金申报工作，编印了建国以来我省全国劳模和省劳模名册。发现的主要问题及原因：一是享受省部级劳模待遇的人员未全部纳入资金发放范畴；二是享受劳模待遇者缺乏明确统一的管理办法。下一步改进措施：加强同省人社等有关部门的沟通协调，稳妥审慎的制定有关省劳模待遇者管理和服 务的相关制度，实现省劳模管理服务的规范化、制度化。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	省部级困难劳模生活补助						
主管部门	安徽省总工会		实施单位		安徽省总工会本级		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总 额:	2011.2	2011.2	2011.2	10	100%	10
	其中: 本年财 政拨款	2011.2	2011.2	2011.2	10	100%	10
	上年结转资金				-		-
	其他资金				-		-
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标完成情况	深入学习贯彻习近平总书记在2020年全国劳动模范和先进工作者表彰大会上的重要讲话精神，进一步完善劳模政策，提升劳模地位，落实劳模待遇，提升劳模幸福感。全国开展困难劳模摸底调查工作，其中帮扶生活困难劳模1400人以上，帮扶特殊困难劳模2000人以上，为2400名以上困难劳模发放春节慰问金。严格执行资金发放规定，劳模资金实现100%实名制、银行卡打卡发放，将党和政府对劳模的关心关爱落到实处。				制发《安徽省劳模专项补助资金发放管理暂行办法》（皖工〔2021〕42号），建成省部级劳模数据库，开展了省部级劳模信息调查和困难补助资金申报工作，编印了建国以来我省全国劳模和省劳模名册。2021年度共使用省部级困难劳模生活补助专项资金2011.2万元，为2091位困难劳模发放春节慰问金209.1万，为7002名省部级劳模发放节日慰问金700.2万，为4704名退休劳模发放荣誉津贴547.18万，为356名低收入劳模发放生活困难补助85.44万，为527名符合帮扶条件的困难劳模发放困难帮扶金469.28万。			
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	每年生活困难劳模人数	≥1400人	356人	2	1.8	收入水平提高，导致符合低收入条件人数减少。
			每年特殊困难劳模人数	≥2000人	527人	2	1.8	因《暂行办法》出台，改变了特困劳模的界定标准，要求更严，导致申报特困帮扶的人数减少。
			每年部分困难劳模春节慰问人数	≥2400人	7002人	15	15	
	质量指标		实名制发放率	100%	100%	5	5	
			劳模困难面	≤40%	12.62%	5	5	
			调查审核发放程序规范化	≥95%	≥95%	5	5	
	时效指标		春节慰问金发放时间	当年度春节前完成发放	当年度春节前完成发放	5	5	
			困难帮扶金发放时间	当年度12月底前完成发放	当年度10月完成发放	5	5	
	成本指标		春节慰问金	1000元/人	1000元/人	2	2	
			生活困难补助金	2400元/人	2400元/人	2	2	
特殊困难帮扶金			≤20000元/人	≤20000元/人	2	2		

效益指标 (30分)	经济效益指标	该指标不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	
	社会效益指标	解决省部级困难劳模的后顾之忧	影响程度明显	较大程度上缓解了劳模生活困难	10	10	
	生态效益指标	该指标不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	
	可持续影响指标	劳动伟大、劳模光荣的氛围	影响程度明显	影响程度明显	10	10	
		劳动模范的荣誉感、获得感	影响程度明显	影响程度明显	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	生活困难劳模满意度	≥90%	≥90%	5	4.8
特殊困难劳模满意度			≥90%	≥90%	5	5	
总分					100	99.4	

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

三、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

四、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

六、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。